【第2号議案】

決　算　報　告　書

第 12 期

自　平成25年 4月 1日

至　平成26年 3月31日

特定非営利活動法人　ポラーノ

広島市中区南吉島一丁目２番３７号

活　動　計　算　書

（単位：円）

特定非営利活動法人　ポラーノ　　自 平成25年 4月 1日　至 平成26年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	125,000	
準会員受取会費	261,000	
賛助団体受取会費	18,000	
賛助会員受取会費	900,000	
特別協賛企業	1,200,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	480,000	
【事業収益】		
事業　収益	383,627,475	
負担金収入	201,124,566	
【その他収益】		
受取　利息	7,408	
雑　収　益	1,109,610	
経常収益　計		588,853,059
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当（事業）	133,126,234	
委　託　費（事業）	1,958,739	
法定福利費（事業）	12,379,327	
福利厚生費（事業）	913,095	
人件費計	148,377,395	
（その他経費）		
事業支出	370,187,892	
業務委託費（事業）	1,356,845	
諸謝金（事業）	514,295	
会議費（事業）	24,764	
旅費交通費（事業）	3,517,720	
通信運搬費（事業）	513,090	
消耗品費（事業）	1,228,347	
水道光熱費（事業）	314,909	
地代家賃（事業）	2,423,188	
広告宣伝費（事業）	542,430	
接待交際費（事業）	232,239	
保険料（事業）	154,660	
諸会費（事業）	77,383	
リース料（事業）	1,940,747	
租税　公課（事業）	6,837,166	
研　修　費（事業）	194,995	
支払手数料（事業）	499,263	
新聞図書費（事業）	5,600	
支払助成金	1,480,000	
支払寄付金	53,000	
雑　費（事業）	502,969	

活　動　計　算　書

（単位：円）

特定非営利活動法人　ポラーノ　　自 平成25年 4月 1日　至 平成26年 3月31日

その他経費計	392,601,502	
事業費　計		540,978,897
【管理費】		
（人件費）		
給料　手当	12,216,321	
役員　報酬	4,800,000	
法定福利費	1,505,961	
福利厚生費	666,771	
人件費計	19,189,053	
（その他経費）		
会　議　費	305,158	
旅費交通費	1,642,706	
通信運搬費	865,976	
消耗品　費	925,219	
水道光熱費	288,148	
地代　家賃	2,808,012	
広告宣伝費	1,841,687	
接待交際費	926,258	
新聞図書費	39,293	
減価償却費	286,502	
保　険　料	1,441,323	
諸　会　費	150,481	
リース　料	542,245	
研　修　費	396,806	
租税　公課	17,046	
業務委託費	2,901,678	
雑　　費	1,746,649	
その他経費計	17,125,187	
管理費　計		36,314,240
経常費用　計		577,293,137
当期経常増減額		11,559,922
【経常外収益】		
経常外収益　計		0
【経常外費用】		
経常外費用　計		0
税引前当期正味財産増減額		11,559,922
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		11,559,922
前期繰越正味財産額		51,513,939
次期繰越正味財産額		63,073,861

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　ポラーノ
全事業所

（単位：円）
平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	599,672	
小口　現金	73,692	
普通　預金	48,749,654	
現金・預金 計	49,423,018	
（売上債権）		
未　収　金	81,422,566	
売上債権 計	81,422,566	
（その他流動資産）		
前払　費用	1,528,425	
立　替　金	1,605,394	
短期貸付金	606,133	
その他流動資産　計	3,739,952	
流動資産合計		134,585,536
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建　　物	11,575,137	
建物附属設備	7,618,543	
車両運搬具	1	
什器　備品	416,229	
有形固定資産　計	19,609,910	
（投資その他の資産）		
保　証　金	18,850	
敷　　金	3,016,000	
積立金	3,519,095	
投資その他の資産　計	6,553,945	
固定資産合計		26,163,855
資産の部　合計		160,749,391

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	89,668,699	
前　受　金	607,000	
短期借入金	606,133	
預　り　金	977,198	
仮　受　金	4,000	
未払法人税等	5,812,500	
流動負債　計		97,675,530
負債の部　合計		97,675,530

《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	51,513,939	
当期正味財産増減額	11,559,922	
正味財産　計		63,073,861

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人　ポラーノ
全事業所

（単位：円）
平成26年 3月31日 現在

正味財産の部　合計	63,073,861
負債・正味財産合計	160,749,391

財　産　目　録

特定非営利活動法人　ポラーノ　　（単位：円）
全事業所　　平成26年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
（現金・預金）		
現　　金	599,672	
小口　現金	73,692	
普通　預金	48,749,654	
現金・預金 計	49,423,018	
（売上債権）		
未　収　金	81,422,566	
売上債権 計	81,422,566	
（その他流動資産）		
前払　費用	1,528,425	
立　替　金	1,605,394	
短期貸付金	606,133	
その他流動資産　計	3,739,952	
流動資産合計		134,585,536
【固定資産】		
（有形固定資産）		
建　　物	11,575,137	
建物附属設備	7,618,543	
車両運搬具	1	
什器　備品	416,229	
有形固定資産　計	19,609,910	
（投資その他の資産）		
保　証　金	18,850	
敷　　金	3,016,000	
積立金	3,519,095	
投資その他の資産　計	6,553,945	
固定資産合計		26,163,855
資産の部　合計		160,749,391

《負債の部》

【流動負債】		
未　払　金	89,668,699	
前　受　金	607,000	
短期借入金	606,133	
預　り　金	977,198	
仮　受　金	4,000	
未払法人税等	5,812,500	
流動負債　計		97,675,530
負債の部　合計		97,675,530
正味財産		63,073,861